

TABELLA RIASSUNTIVA ATTI DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE- VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (art. 12 della legge n. 241 del 1990) ANNO 2019

OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO	UFFICIO FUNZIONE	DESCRIZIONE
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI IMPEGNO SOMME PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI	DIVERSI	€ 17.700,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.215
IMPEGNO SPESA PER PATROCINIO LEGALE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE ADITO DAL SIGNOR M. S.	MANDALA' GIUSEPPE	€ 2.479,04	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.214
ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE- DICEMBRE - DITTA SAIS TRASPORTI.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	€ 600,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.298
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA IN FAVORE DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA'	PASSARELLO SRL	€ 1,20	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.572
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA IN FAVORE DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA'	PASSARELLO SRL	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.572
ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TESORERIA	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE PETRALIA SOPRANA	€ 40,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.212
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LA PLACA PIERANGELA PER	LA PLACA PIERANGELA	€ 690,30	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.130
LAVORI DI OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI DESTINATI A MUSEO	SABATINO COSTRUZIONI SRL	€ 10.849,74	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.558
SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 DAL 26/04/2019 AL 21/05/2019 PER UN TOTALE DI 21 GIORNI DITTA	PIAZZA SALVATORE	€ 2.772,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.294
APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DEL TD SU ME.PA. N. 1151718, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER	GIOVANE LOCATI s.n.c.	€ 146,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.538
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 98 DEL 15.05.2019 PER SPESE DI REGISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 209,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.554
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 104,44	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.549
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI MESE DI NOVEMBRE 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 225,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.545
LIQUIDAZIONE FATT. N. 335-FE DEL 30.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 1.710,02	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.543
LIQUIDAZIONE FATT. N. 335-FE DEL 30.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 115,28	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.543
LIQUIDAZIONE FATT. N. 335-FE DEL 30.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.543
LIQUIDAZIONE FATT. N. 335-FE DEL 30.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 391,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.543
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 288,64	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.201
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 419,75	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.200
COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.199
IMPEGNO SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N.151/2019 E N.162/2019, PER FORNITURA	ILLUMIA SPA	€ 119.132,45	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.527
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 3.379,03	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 3.716,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 10.222,57	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 2.776,80	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 834,09	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 1.293,24	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO	ILLUMIA SPA	€ 7.656,06	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.487
FSC 2014/2020 - FATTO PER IL SUD. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	DIVERSI	€ 2.674,43	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.521
FSC 2014/2020 - FATTO PER IL SUD. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ZAFONTI MICHELE	€ 44.408,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.520
FSC 2014/2020 - FATTO PER IL SUD. LAVORI DI BONIFICA COPERTURA, RIMOZIONE LAMIERA DALLA TRIBUNA	S.M. S.R.L.	€ 16.858,23	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.518
FSC 2014/2020 - FATTO PER IL SUD - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	S.M. S.R.L.	€ 286.672,48	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.516
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI E	GIAIMO VITTORIO	€ 1.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.497
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI E	GIAIMO VITTORIO	€ 65,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.497
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI E	GIAIMO VITTORIO	€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.497
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI E	GIAIMO VITTORIO	€ 154,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.497
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TERMOCONVETTORI E	GIAIMO VITTORIO	€ 97,60	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.497
MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2019/2020 "ARRIVA LA BEFANA" - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO	CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO PIANELLESE	€ 200,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.282
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18	DIVERSI	€ 5.344,39	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.189
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.371 DEL	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	€ 11.371,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.280
RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.371 DEL	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 950,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.284
RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.371 DEL	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.516,89	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.284
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 04/12/2019-	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 10.629,79	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.283
LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA LINEA VITA PERMANENTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI STIPULAZIONE CONTRATTI E REGISTRAZIONE IN FORMA ELETTRONICA - ACCORDO DI PAGAMENTO CON AMA	BONINA srl SEMPLIFICATA	€ 2.257,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.508
LIQUIDAZIONE FATT. N. 525-FE DEL 30/11/2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	A.M.A. spa * CASTELLANA SICULA	€ 2.425,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.505
REGOLARIZZAZIONE PER QUOTA CANONE DI AMMORTAMENTO, MESE DI NOVEMBRE 2019, NEI	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 1.950,83	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.504
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 - PROGETTO SUONI E N ENIE NATALIZIE: AFFIDAMENTO	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.500
LIQUIDAZIONE FATTURA N.256_19 DEL 31/10/2019 AL SIG. MACALUSO MICHELE GESTORE DEL CANILE	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI	€ 1.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.281
LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVA ALL'ANNO 2018 QUALE QUOTA DI	MACALUSO MICHELE	€ 1.836,10	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.494
MODIFICA ALLA DETERMINA N.436 DELL'11/11/2019 AVENTE PER OGGETTO LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.	€ 12,99	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.492
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERLINO PIERO COSTRUZIONI SYSTEM PER MESSA IN SICUREZZA	MAGGIOLI S.p.A	€ 659,57	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.489
P.D.Z. 2013/2015-3A ANNUALITA'-AZIONE N.1 E N.1/BIS-SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO	FERLINO PIERO	€ 1.366,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.495
SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI	DIVERSI	€ 3.759,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.277
LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICHE AI SEGUENTI COMUNI: GRAVINA DI CATANIA-MARSALA E	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 14.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.275
RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016 - 2017 E 2018.	DIVERSI	€ 26,52	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.491
RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2019.	CERAMI LEONARDO	€ 676,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.123
OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI	VELARDI ANTONIO	€ 162,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.122
	DIVERSI	€ 39,16	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.485

59	OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI	DIVERSI	€ 156,64	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.485
60	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z5B2981479.	VE.GA snc di GALLETO IGNAZIO C.	€ 29.277,61	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.481
61	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.	VELARDITA GABRIELE	€ 76,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.188
62	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO AL FORNITORE SABATINO SERGIO	SABATINO SERGIO	€ 116,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.480
63	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO AL FORNITORE SABATINO SERGIO	SABATINO SERGIO	€ 1.059,99	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.480
64	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI, PERIODO	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 231,54	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.478
65	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIORE.	SICILIAQUE S.p.a	€ 3.163,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.477
66	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA N. 50 CONTATORI IDRICI	GIAIMO VITTORIO	€ 949,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.476
67	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LO MAURO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI - CIG: Z382A70F75	LO MAURO SALVATORE	€ 1.025,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.462
68	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONINA SRL SEMPLIFICATA I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA PROSPICIENTE	BONINA srl SEMPLIFICATA	€ 1.342,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.488
69	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E	DIVERSI	€ 94,08	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.486
70	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E	DIVERSI	€ 376,32	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.486
71	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IUPPA NICOLINO PER FORNITURA PANNELLI CALPESTIO PER	IUPPA NICOLINO	€ 2.342,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.475
72	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000310 DEL 26/11/2019 RELATIVA AL	CNH Industrial FS S.A.	€ 1.164,14	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.474
73	CONCORSO PUBBLICO PER RTITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18	DIVERSI	€ 5.900,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.184
74	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO	DIVERSI	€ 11.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.437
75	MANIFESTAZIONE 'SLOW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. LIQUIDAZIONE SALDO	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA	€ 1.258,47	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.272
76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	€ 195,20	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.467
77	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 31 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.468
78	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG:	SICILIA SERVIZI S.A.S.	€ 12.186,58	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.469
79	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DI LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.	GIOVANE LOCATI S.n.c.	€ 244,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.273
80	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DELLE LOCANDINE PER LA	GIOVANE LOCATI S.n.c.	€ 73,20	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.274
81	L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 21/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CIP E	DI GAUDIO GIUSEPPINA	€ 640,43	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.271
82	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA N. 473 DEL 04/06/2019 E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	€ 175,82	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.119
83	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' SIAE	SIAE	€ 580,96	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.270
84	L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 19/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA	FERRARELLO SANTO	€ 289,22	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.268
85	L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.199 DEL 20/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA	CITA' CINZIA	€ 61,97	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.267
86	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 20/11/2019-	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 9.736,66	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.266
87	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	€ 1.374,20	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.250
88	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 703,08	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.249
89	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA	MACALUSO ANTONELLA	€ 247,86	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.265
90	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE	MACALUSO ANTONELLA	€ 233,28	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.264
91	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.260
92	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.259
93	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.36 DEL 11/11/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 850,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.258
94	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.35 DEL 11/11/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 850,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.257
95	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.340 DEL	COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO	€ 1.540,36	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.256
96	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.340 DEL	COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO	€ 950,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.256
97	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L.A.S. 2019/2020-	DIVERSI	€ 2.102,02	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.255
98	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 3.663,18	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.254
99	L.R.7MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.191 DEL 13/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA	CITA' CINZIA	€ 970,97	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.253
100	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	Poste Italiane S.p.A.	€ 142,92	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.182
101	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	Poste Italiane S.p.A.	€ 447,71	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.181
102	COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.180
103	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 10.094,91	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.460
104	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI	AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL	€ 2.283,73	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.463
105	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI S.P.A. N.0001127448 DEL 30/09/2019 - N.0002145287 DEL 31/10/2019 -	MAGGIOLI S.p.A	€ 551,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.461
106	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI LE COMUNE	Stallone Patrizia	€ 3.521,33	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.179
107	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL	PROVENZANO TONY	€ 7,09	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.173
108	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL	PROVENZANO TONY	€ 21,91	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.173
109	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL	PROVENZANO TONY	€ 83,52	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.173
110	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 2.577,96	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.248
111	FORNITURA DI MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE	GIAIMO VITTORIO	€ 63,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.457
112	FORNITURA DI MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE	GIAIMO VITTORIO	€ 252,04	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.457
113	LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI	LIQUIDAZIONE STATO FINALE.			825 / 2019
114	OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI	SABATINO LUCIANO	€ 69,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.456
115	OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI	SABATINO LUCIANO	€ 277,52	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.456
116	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED	GROUPAMA assicurazioni	€ 203,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.459
117	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED	GROUPAMA assicurazioni	€ 315,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.458
118	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL	FARINELLA MASSIMO	€ 150,69	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.172
119	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL	FARINELLA MASSIMO	€ 465,18	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.172

181	AZIONE 6.6.1. OPERAZIONE ID56 "PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.299 DEL RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.299 DEL	CIMINO MICHELE	€ 7.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.159
182	LIQUIDAZIONE FATTURA N.286 DEL 26.08.2019 EMESSA DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 32.689,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.395
185	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI	GAIAMO VITTORIO	€ 97,60	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.394
186	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI	GAIAMO VITTORIO	€ 154,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.394
187	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI	GAIAMO VITTORIO	€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.394
188	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI	GAIAMO VITTORIO	€ 65,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.394
189	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'	ASSOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUB	€ 1.500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.227
190	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE	CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO PIANELLESE	€ 500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.226
191	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 468,72	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.225
192	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE	GROUPAMA assicurazioni	€ 203,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.391
193	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 795,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.390
194	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2019	A.C.I. Automobili Club d'Italia	€ 407,11	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.388
195	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/54 ALLA DITTA PALMER PER TARATURA AUTOVELOX	PALMER.	€ 641,29	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.387
196	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/54 ALLA DITTA PALMER PER TARATURA AUTOVELOX	PALMER.	€ 136,46	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.387
197	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 102 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25	BONGIORNO S.R.L.	€ 805,80	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.384
198	CONCORSO NAZIONALE 'COMUNE FIORITO' - IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA.	ASSOCIAZIONE ASPROFLOR	€ 1.200,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.222
199	DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 FIAT BRAVO	D'ALBERTI ALBERTO	€ 238,48	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.382
200	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000256 DEL 26/09/2019 RELATIVA AL	CNH Industrial FS S.A.	€ 1.164,14	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.381
201	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000220 DEL 05/08/2019	CNH Industrial FS S.A.	€ 1.566,37	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.380
202	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL 20/09/2019 RELATIVA AL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 3.144,09	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.379
203	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 152,48	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.158
204	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 1.500,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.158
205	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 1.500,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.158
206	P.D.Z. 2013/2015-3A ANNUALITA' -AZIONE N.1 E N.1/BIS- SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA	DIVERSI	€ 4.725,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.221
207	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER	SICILIA SERVIZI S.A.S.	€ 12.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.375
208	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° QUOTA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 'APPALTI' PER LA TRASMISSIONE DEI DATI	INFOGEST SOC. COOP. ARL	€ 634,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.377
209	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI SETTEMBRE 2019	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.378
210	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AGRUSI ART. CIG:	ASS.NE AGRUSI ART.	€ 250,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.220
211	DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	GUZZO GIAMPIERO	€ 2.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.374
212	DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	GUZZO GIAMPIERO	€ 2.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.374
213	DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	GUZZO GIAMPIERO	€ 2.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.374
214	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A	CO.GE.ZAF srl	€ 23.697,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.373
215	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO	ENEL ENERGIA SPA	€ 87,39	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.372
216	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 173,12	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.371
217	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 29 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.370
218	RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE.	DIVERSI	€ 1.000,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.156
219	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL	PROVENZANO TONY	€ 21,91	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.154
220	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE SPA	€ 791,67	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.155
221	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SUL LUOGO ALLA DITTA APKAPPA SMART TECHNOLOGIES PER	APKAPPA SRL	€ 132,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.109
222	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SUL LUOGO ALLA DITTA APKAPPA SMART TECHNOLOGIES PER	APKAPPA SRL	€ 600,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.109
223	VII° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO	CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO PIANELLESE	€ 2.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.219
224	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.2394 DEL 26/11/2018 - AFFIDAMENTO ALLA	COOP.VA SOCIALE LILUM SERVIZI	€ 1.023,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.218
225	APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA TRAMITE LA TD SU ME.PA. N. 1037097. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	PROVENZA SPURGI DI ANTONIO PROVENZA	€ 2.928,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.368
226	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 'APKAPPA PER SERVIZIO RELATIVO AD INVENTARIO BENI MOBILI ED	APKAPPA SRL	€ 2.000,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.107
227	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 'APKAPPA PER SERVIZIO RELATIVO AD INVENTARIO BENI MOBILI ED	APKAPPA SRL	€ 2.270,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.107
228	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI 'APKAPPA S.R.L. PER SIOPE PLUS E SETIF- QUOTA ANNO 2019	APKAPPA SRL	€ 427,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.108
229	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI 2019 - 2020 -	SODEXO MOTIVATION SOLUTION	€ 9.198,20	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.152
230	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 28.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.217
231	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 63.250,62	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.217
232	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 30,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.217
233	FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA III CROSS 4x4 - 0.9 TWINAIR TURBO 85CV - KM.0 - COLORE	CO.DI. s.r.l.	€ 16.300,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.366
234	INCARICO LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO	FARINELLA MASSIMO	€ 150,69	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.151
235	INCARICO LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO	FARINELLA MASSIMO	€ 465,18	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.151
236	INCARICO LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO	FARINELLA MASSIMO	€ 1.772,80	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.151
237	SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ACQUISTO	APKAPPA SRL	€ 499,90	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.149
238	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. N.2394 DEL 26/11/2018. AFFIDAMENTO ALLA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 25.705,20	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.214
239	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'	ASS.NE CITTADINANZA ATTIVA	€ 750,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.213
240	RIMBORSO IMU 2019.	SCELFO PIETRO	€ 48,42	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.106
241	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.	FERRARA ELIANA	€ 48,42	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.105

242	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO K PER N. 10 ORE DI SERVIZIO IN TELEASSISTENZA - AREA TRIBUTI	APKAPPA SRL	€ 793,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.103
243	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.209
244	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPEL ATTRA TARGATA: CA824YC, CIG:ZB62919C7A.	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 266,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.360
245	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 -LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONEHE SOCIO CULTURALE LIBERAZIONE	€ 200,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.211
246	SPESA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI -	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI	€ 1.841,80	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.212
247	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.29 DEL 13/09/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 256,02	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.361
248	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA IANNELLO ASSICURAZIONI SRL GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLA	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 850,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.208
249	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA - ASSICURAZIONE PER FIAT PANDA III CROSS 4X4 TARGATA FX440AT.	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 625,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.359
250	CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 610,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.357
251	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019. LIQUIDAZIONE SPESE PER	DIVERSI	€ 4.098,97	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.145
252	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA.	AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL	€ 32.689,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.355
253	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA.	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	€ 80,84	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.146
254	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL	€ 3.336,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.337
255	DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA MANES - VIA G.L.SGADARI	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 610,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.354
256	DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA MANES - VIA G.L.SGADARI	POSTE ITALIANE SPA	€ 53,09	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.144
257	LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL'AGENZIA UNIPOL SAI PER ASSICURATIVA DEL MEZZO MOTOAPE TARGATO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 19.270,44	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.207
258	LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL'AGENZIA UNIPOL SAI PER ASSICURATIVA DEL MEZZO MOTOAPE TARGATO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 11.723,54	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.207
259	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 150 DEL 29.08.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 282,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.352
260	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 50 CONTATORI IDRICI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	ILLUMIA SPA	€ 1.369,35	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.349
261	INTEGRAZIONE ORARIA N. 4 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV - PERIODO	GIAIMO VITTORIO	€ 949,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.347
262	INTEGRAZIONE ORARIA N. 4 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV - PERIODO	DIVERSI	€ 459,91	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.142
263	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.	DIVERSI	€ 5.410,88	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.142
264	FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 0.9 TWINAIR 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO, PER COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 256,02	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.338
265	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO	CO.DI. SLR	€ 14.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.351
266	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO	GIAMBRUNO TANJA	€ 5.075,20	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.143
267	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	€ 40.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.205
268	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	€ 20.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.205
269	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 143 DEL 14.08.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE DAL	ILLUMIA SPA	€ 3.966,29	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.327
270	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 142 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO DAL	ILLUMIA SPA	€ 528,96	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.328
271	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 6.500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.202
272	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO TRASPORTO SCALISTICO	PIAZZA SALVATORE	€ 11.940,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.203
273	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA S.N.C. PER FORNITURA MC. 20,00 DI MATERIALE STABILIZZATO.	VE.GA S.N.C.	€ 610,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.343
274	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.344
275	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES.A. RELATIVA AL CANONE DI	CNH Industrial FS S.A.	€ 1.164,14	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.345
276	P.D.Z. 2013/2015-3° ANNUALITA' - AZIONE N.1 E N.1/BIS- SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA	DIVERSI	€ 4.095,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.204
277	APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA TRAMITE LA TDO SU ME.PA. N. 1021765 E AFFIDAMENTO E IMPEGNO	BONINA srl SEMPLIFICATA	€ 1.342,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.348
278	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 827,88	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.172
279	COMPETENZA PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI	GIAMBRUNO TANJA	€ 12.688,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.139
280	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP. 3746	€ 688,39	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.137
281	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA NEL MEZZO MOTOAPE TARGATO AA22413	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 282,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.341
282	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER I LAVORI DI	ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE	€ 1.318,85	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.340
283	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE. CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER	COMUNE DI CERIALE	€ 189,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.99
284	L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18	DIVERSI	€ 4.100,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.138
285	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONINA SRL SEMPLIFICATA I LAVORI DI ISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE	BONINA srl SEMPLIFICATA	€ 2.410,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.339
286	SERVIZIO CIVICO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA	DIVERSI	€ 21.420,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.179
287	IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.	Postel S.p.a. - Societa' con socio unico	€ 975,02	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.90
288	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER MONTE ORE N.10 IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO	LA PLACA LEONARDO	€ 68,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.97
289	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.28 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. CONTRATTO N.15018334 DI LEASING.	APKAPPA SRL	€ 793,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.94
290	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 27 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. CONTRATTO N.15018334 DI LEASING.	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.336
291	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO, DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE PER PRESTAZIONE	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.335
292	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER	DIVERSI	€ 665,14	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.333
293	REVISIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA	APKAPPA SRL	€ 132,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.98
294	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE RICREATIVA 'VERDI-S.GIOVANNI' PER LA	ASD ALTO SALSO MACALUSO VITTORIO	€ 500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.201
295	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO MUSICALE 'FABRIZIO DE ANDRE' TRA MUSICA E POESIA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA, RICREATIVA, CULTURALE - VERDI, SAN GIOVANNI -	€ 400,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.191
296	LIQUIDAZIONE FATTURA N.216 DEL 16/05/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S.	Associazione Culturale Animae Faber	€ 2.400,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.195
297	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI	- SAIS TRASPORTI -	€ 8.659,28	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.196
298	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI	SI.PA.	€ 2.425,30	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.329
299	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.14 VOLONTARI SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.332
300	ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE.	BONAFEDE VINCENZO	€ 349,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.183
301	ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 3.250,34	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.174
302	ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 525,53	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.199

303	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE	DIVERSI	€ 1.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.197
304	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 900,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.330
305	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO	ENEL ENERGIA SPA	€ 158,47	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.326
306	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 01.07.2019 EMESSA DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 4.248,52	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.324
307	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 01.07.2019 EMESSA DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 28.440,98	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.324
308	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 398,02	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.321
309	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 68,61	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.322
310	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEL III° E IV°	DIVERSI	€ 544,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.133
311	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEL III° E IV°	DIVERSI	€ 1.569,03	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.133
312	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019-	APKAPPA	€ 1.075,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.132
313	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019-	APKAPPA	€ 2.500,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.132
314	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019-	APKAPPA	€ 1.275,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.132
315	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019-	APKAPPA	€ 3.272,15	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.132
316	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.	COMUNE DI CERIALE	€ 123,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.92
317	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.	ROMANO PIETRA	€ 66,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.91
318	DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA,	CO.DI. S.r.l.	€ 16.300,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.325
319	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIORE DAL P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.9 INCLUSIONE SOCIO-	SICILIAQUE S.p.a	€ 2.585,94	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.323
320	CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITA' DI PETRALIA SOPRANA PER PROGETTO DI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 1.666,66	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.193
321	ASSOCIAZIONE A.S.D. CITA' DI PETRALIA SOPRANA	ASSOCIAZIONE A.S.D. CITA' DI PETRALIA SOPRANA	€ 5.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.192
322	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 820,26	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.190
323	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIU' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.232	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.540,36	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.189
324	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIU' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.232	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 950,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.189
325	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICAN.25 DEL 02/08/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 850,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.186
326	LAVORI DI SFALCIO DI ERBE E VEGETAZIONE SPONTANEA DI BANCHINE, PULIZIA DI CIGLI, SCARPATE, ACCORDO QUADRO -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.CIG:	SICILIA SERVIZI S.A.S.	€ 3.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.320
327	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI	SICILIA SERVIZI S.A.S.	€ 29.316,38	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.319
328	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 200.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.316
329	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI LUGLIO 2019.	CO.GE.ZAF srl	€ 11.108,97	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.315
330	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 2019	ENEL SOLE. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.313
331	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/19 DEL 24/07/2019 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA	SICILIAQUE S.p.a	€ 5.968,62	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.317
332	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO DELL'OPERA DEI PUPPI AFFIDAMENTO	GREEN ENERGY S.r.l.	€ 6.751,23	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.303
333	RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA	€ 1.700,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.188
334	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	DIVERSI	€ 9.265,30	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.120
335	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI BORGATA DELLA	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 503,70	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.187
336	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08/02/2019 REGISTRATO A TERMINI	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	€ 1.374,20	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.187
337	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO	LUPO MARIA CHIARA	€ 3.066,36	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.131
338	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO	MYO spa	€ 42,88	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.129
339	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO	MYO spa	€ 27,48	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.129
340	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO	MYO spa	€ 814,41	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.129
341	COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.128
342	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 3.066,36	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.121
343	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE SPA	€ 161,44	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.127
344	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 1.186,16	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.126
345	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 1.966,32	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.126
346	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STENDARDIERI SOPRANESI' PER LA REALIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA,	STENDARDIERI SOPRANESI-ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA	€ 1.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.177
347	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 625,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.308
348	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AGRUSI ART' PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 CONCERTI MUSICALI.	ASS.NE ITIMED	€ 400,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.176
349	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N G CAR SNC PER RIPARAZIONE E TAGLIANDO FIAT BRAVO TARGATA	ASS.NE AGRUSI ART.	€ 500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.178
350	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N G CAR SNC PER RIPARAZIONE E TAGLIANDO FIAT BRAVO TARGATA	N G CAR	€ 200,27	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.312
351	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N G CAR SNC PER RIPARAZIONE E TAGLIANDO FIAT BRAVO TARGATA	N G CAR	€ 1.940,06	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.312
352	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE 'FABRIZIO DE ANDRE' TRA FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	Associazione Culturale Animae Faber	€ 2.400,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.180
353	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - PROGETTO 'LATIN JAZZ E ALCUNI TRA I MAGGIORI INTERPRETI DEL NOVECENTO.	COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.S.PATRONI PIETRO E PAOLO	€ 5.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.181
354	FSC 2017/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI	€ 1.841,80	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.182
355	FSC 2017/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	S.M.SRL	€ 103.439,21	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.307
356	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL DOTT. LACCA GUIDO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA DURATA DI	S.M.SRL	€ 55.483,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.307
357	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL DOTT. LACCA GUIDO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA DURATA DI	LACCA GUIDO	€ 6.300,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.309
358	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER	LACCA GUIDO	€ 6.300,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.309
359	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019- AFFIDAMENTO AL DIRETTORE ARTISTICO DELLA DOC RASSEGNA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 2.376,76	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.171
360	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SFALCIO DI ERBE E VEGETAZIONE SPONTANEA DI	MANNO GIUSEPPE	€ 300,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.169
361	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' VITTORIA SPE S.R.L., PER CREDITI VANITATI DA ENEL	SICILIA SERVIZI S.A.S.	€ 3.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.302
362	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA	VITTORIA SPE S.R.L.	€ 57.876,93	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.301
363		CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESE	€ 1.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.166

364	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB' PER LA REALIZZAZIONE DELLA	ASSOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUB	€ 1.500,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.165
365	APPROVAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA ACQUISITO TRAMITE LA PROCEDURA TDO SU ME.PA. N. 986253 E	ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE	€ 1.318,85	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.300
366	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA	€ 9.950,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.162
367	APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA LOCANDINE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOVANE LOCATI s.n.c.	€ 244,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.161
368	AFFIDAMENTO. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 930,00	3A ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.296
369	OGGETTO INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO	Stallone Patrizia	€ 2.149,29	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.115
370	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.	COMUNE DI CERIALE	€ 112,00	2A ^a SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.86
371	PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI	LND SERVIZI S.R.L. LEGA NAZIONALE DIETETTANTI LABORATORIO IMP.SPORTIVI ERBA ARTIFICIALE - SETTORE PROGETTI	€ 3.660,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.297
372	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.116
373	DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO/OFFERTA ACQUISITI TRAMITE LA PROCEDURA TDO SU ME.PA. N.	S.I.P.A.	€ 2.426,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.295
374	CTI 2322/2012 - COMUNE DI BLUFFI C/REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE	AVVOCATURA DISTETTUALE DELLO STATO	€ 1.000,00	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.117
375	INTERVENTO N. 3 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA	la placca laura	€ 1.350,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.275
376	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL	DIVERSI	€ 5.437,68	1 ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.113
377	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL	DIVERSI	€ 1.348,55	1 ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.113
378	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL	DIVERSI	€ 462,20	1 ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.113
379	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO	C.C.M. di Dispensa Pietro	€ 5.734,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.262
380	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 148,52	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.292
381	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.190	COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO	€ 1.490,15	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.158
382	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.190	COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO	€ 950,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.158
383	DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA,	CO.DI. s.r.l.	€ 14.500,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.294
384	LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO	DIVERSI	€ 456,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.288
385	ULTERIORE IMPEGNO PER TAGLIANDO FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: ZCE28CD570	N G CAR	€ 200,29	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.287
386	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA PIAZZA SALVATORE -	PIAZZA SALVATORE	€ 36.627,60	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.112
387	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE	DIVERSI	€ 184,36	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.111
388	SCICA - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA RELATIVO AL 1 ^o	DIVERSI	€ 9.265,30	1 ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.110
389	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE SU	APKAPPA SRL	€ 491,80	2A ^a SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.81
390	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-19 DEL 27/06/2019 DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 2.525,69	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.285
391	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-F DEL 28.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 586,49	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.284
392	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-F DEL 28.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 1.908,95	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.284
393	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE	ENEL SOLE. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.282
394	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE SECONDO SEMESTRE 2019	ENEL SOLE. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 30.430,56	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.279
395	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 03/06/2019 DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA,	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 32.689,50	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.276
396	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA,	AGENZIA GROUPAMA IANNELLO ASSICURAZIONI s.r.l.	€ 266,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.274
397	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER MONTE ORE N.10 IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO ALL'ATTIVITA'	APKAPPA SRL	€ 793,00	2A ^a SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.83
398	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO	MYO spa	€ 27,48	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.157
399	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 01/07/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 850,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.156
400	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N.102 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG.25.00	BONGIORNO S.R.L.	€ 805,80	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.272
401	APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TDO SU ME.PA. N. 955050 E AGGIUDICAZIONE DEI	BONINA srl SEMPLIFICATA	€ 2.940,20	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.269
402	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.155
403	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.268
404	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MC 20,00 DI MATERIALE 'STABILIZZATO'	VE.GA S.N.C.	€ 610,00	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.267
405	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22-19 DEL 26.06.2019 DI ? 9.965,64 IVA COMPRESA ALL'IMPRESA PASSARELLO SOC.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 9.965,64	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.265
406	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA	MACALUSO ANTONELLA	€ 247,86	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.145
407	LIQUIDAZIONE A GIES S.R.L. PER SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI	GIES srl	€ 820,00	2A ^a SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.80
408	IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA	GURS	€ 262,30	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.106
409	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCITEL - ANNO 2019	ANCITEL S.p.A.	€ 807,64	1A ^a SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.107
410	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIORE	SICILIAQUE spa	€ 2.746,13	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.263
411	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 2.217,56	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.261
412	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 229,80	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.261
413	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: APRILE - MAGGIO 2019	DIVERSI	€ 1.015,52	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.151
414	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 DEL 06/06/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - PERIODO: DAL	PIAZZA SALVATORE	€ 1.452,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.150
415	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA SPA PER MODIFICA TENSIONE - PRATICA ILLUMIA 6005949844 -	ILLUMIA SPA	€ 108,40	3A ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.260
416	IMPEGNO SPESA PER EVENTUALI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIO PER SERVIZIO IDRICO FESTIVO E FERIALE	SABATINO DAMIANO	€ 114,38	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.243
417	IMPEGNO SPESA PER EVENTUALI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIO PER SERVIZIO IDRICO FESTIVO E FERIALE	SABATINO DAMIANO	€ 385,72	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.243
418	LIQUIDAZIONE FATTURE N.76 DEL 31/05/2019 E N.82 DEL 12/06/2019 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-	PIAZZA SALVATORE	€ 4.385,26	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.149
419	STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'.	GIOVANE LOCATI s.n.c.	€ 610,00	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.148
420	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 3.889,94	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.259
421	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 19/06/2019 - MESI DI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA srl	€ 13.171,89	4A ^a SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.147
422	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 26 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.258
423	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 06.05.2019 DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 32.689,50	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.256
424	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER	SABATINO LUCIANO	€ 23.973,70	3 ^a SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.251

425	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL	LUPO MARIA CHIARA	€ 2.617,29	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.103
426	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 21.960,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.102
427	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 6.316,68	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.101
428	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 705,18	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.100
429	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL. SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA P.A.L.MER. PER TARATURA AUTOVELOX.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 183,99	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.249
430	AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA P.A.L.MER. PER TARATURA AUTOVELOX.	P.A.L.MER.	€ 197,46	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.246
431	AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA P.A.L.MER. PER TARATURA AUTOVELOX.	P.A.L.MER.	€ 641,29	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.246
432	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRE LED DELLE LANTERNE DEL	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 9.965,64	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.247
433	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 129,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.245
434	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 167,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.244
435	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA	MACALUSO ANTONELLA	€ 233,28	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.144
436	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.142
437	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.99
438	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 3.066,36	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.97
439	PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018-	COMUNE DI GANGI	€ 500,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.94
440	PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018-	COMUNE DI GANGI	€ 168,73	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.94
441	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO DI N. 2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA E N. 1	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	€ 854,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.242
442	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO	FIANDACA DANIELA	€ 771,65	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.95
443	APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA	GIOVANE LOCATI S.n.c. CENTRO STAMPA	€ 610,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.141
444	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL CANONE ANTICIPATO ALLA SOCIETA' CNH INDUSTRIAL FINANCIAL	CNH Industrial FS S.A.	€ 6.697,80	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.240
445	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.93
446	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: ZCE28CD570	N G CAR	€ 1.940,06	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.238
447	LIQUIDAZIONE FATTURA N.186-FE DEL 06.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 1.106,70	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.237
448	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 3.152,48	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.91
449	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	DIVERSI	€ 1.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.140
450	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.18 E N.19 DEL 10/06/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 1.700,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.139
451	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2- PERIODO :	PIAZZA SALVATORE	€ 1.452,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.138
452	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2- PERIODO :	PIAZZA SALVATORE	€ 528,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.138
453	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER RENDITA CATASTALE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 467,33	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.235
454	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA E ALTE MADONIE AMBIENTE SPA	ALTE MADONIE E AMBIENTE	€ 183,99	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.234
455	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 1 DECESPLUGLIATORE KAWASAKI 35B KBL MONO,	SIMAR DI GIUSEPPE PANE	€ 1.200,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.233
456	FSC 2017/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	S.M. S.R.L.	€ 181.209,02	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.232
457	IMPEGNO SPESA DI 7 20.000,00 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA', PERIODO	ALTE MADONIE E AMBIENTE	€ 20.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.231
458	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE P.LLA 267 DEL FOGLIO 27, GIUSTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 171,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.230
459	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI	VELARDITA GABRIELE	€ 75,15	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.90
460	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO	CELNETWORK	€ 2.392,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.89
461	LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA SULLA FATTURA N. 840100475 DEL 11/06/2015 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 39,85	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.227
462	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER	ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE	€ 2.167,33	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.226
463	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.941,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.225
464	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE DEL	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 1.102,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.224
465	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.167	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 950,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.137
466	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI PER	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA	€ 4.400,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.136
467	SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI	LA PLACA GIUSEPPE	€ 250,96	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.222
468	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.221
469	ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015 - 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE	LAPUNZINA GIUSEPPE	€ 9.961,96	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.88
470	SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	Poste Italiane S.p.A.	€ 341,42	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.87
471	LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER	DIVERSI	€ 366,28	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.220
472	LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER	DIVERSI	€ 1.188,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.220
473	LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER	DIVERSI	€ 779,22	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.220
474	LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 47/2019 DEL 02/05/2019 PER RIMBORSO ONERI DI FINANZIAMENTO DELLA SRR	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	€ 5.111,07	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.218
475	INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - IMPEGNO SOMME ANNO 2019.	LA PLACA GAETANO	€ 4.000,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.86
476	APPROVAZIONE E RELATIVO IMPEGNO SPESA PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE,	DIVERSI	€ 2.424,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.229
477	LIQUIDAZIONE POLIZIE RC GENERALE N. 108902724 E TUTTOCAMPO N.103906178 ALLA 'GROUPAMA'	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 530,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.133
478	LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 143,64	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.212
479	LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 01/04/2019 DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, PER	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 35.691,35	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.215
480	LIQUIDAZIONE FATTURA N.153 FE DEL 22.05.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 3.984,35	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.214
481	LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E	ITALIA ANTONELLA	€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.213
482	FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. EROGAZIONE DEL 50% DEL	COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.S.PATRONI PIETRO E PAOLO	€ 5.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.132
483	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA,	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 1.102,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.216
484	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO PER ATTUAZIONE	PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	€ 3.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.131
485	PAGAMENTO QUOTA ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO SOMMA.	COMUNE DI GANGI	€ 168,73	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.84

486	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL	LA PLACA GIUSEPPE	€ 250,96	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.204
487	INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL	DIVERSI	€ 605,78	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.82
488	INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL	DIVERSI	€ 1.975,06	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.82
489	INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL	DIVERSI	€ 7.126,96	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.82
490	EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA	€ 1.750,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.130
491	FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 554,42	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.210
492	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 25 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.SPATRONI PIETRO E PAOLO	€ 10.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.129
493	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 25 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.207
494	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER INSTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO N. 2	COMMERCIALE SICULA S.R.L.	€ 854,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.208
495	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI	PASSARELLO SRL	€ 4.941,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.209
496	INTERVENTO N.4 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' -IMPEGNO SPESA - CIG: Z25289BEBB.	DIVERSI	€ 3.600,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.83
497	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 19/03/2019 AL 18/05/2019.	Dati beneficiario riservati (D.L. 196/2003)	€ 1.830,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.205
498	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015-2016-2017.	PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	€ 6.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.127
499	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2017 - 2018.	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA	€ 3.500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.126
500	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	DIVERSI	€ 708,58	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.125
501	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019: IMPEGNO SPESA PER RECAPITO PULICHI, RITIRO MATERIALE DALLA PREFETTURA.	LAPUNZINA GIUSEPPE	€ 9.961,96	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.81
502	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' PDZ 2013/2015 - AZIONE N.5 - 3° ANNUALITA' -	LAPUNZINA GIUSEPPE	€ 3.000,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.80
503	ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI-IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA.	GIAMBRUNO TANJA	€ 5.075,20	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.79
504	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. -	DIVERSI	€ 250,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.78
505	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 4.073,67	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.123
506	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN	ASSOCIAZIONE ASPROFLOR	€ 1.200,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.124
507	SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE	DIVERSI	€ 3.600,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.77
508	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL	MACALUSO MICHELE	€ 1.335,90	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.203
509	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	MAGGIOLI S.p.A	€ 86,10	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.200
510	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALLUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE	GIAMBRUNO TANJA	€ 5.075,20	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.74
511	IMPEGNO SPESA POLIZIE RC E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA 'GROUPAMA' PER N.10 SOGGETTI	PIAZZA SALVATORE	€ 2.665,09	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.120
512	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - COOP.VA MANES DI PETRALIA	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 530,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.119
513	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE)	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 9.200,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.118
514	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 486,91	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.76
515	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 386,17	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.75
516	REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI ?.	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO DI PETRALIA SOPRANA	€ 0,00	860.2	DLGS33/2013, ART26 - DETERMINA
517	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAE33-38 DEL 10.05.2019 PER ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI AL	CIG: Z58271A2B3			374 / 2019
518	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.	Lo Mauro Pietro 10/10/76	€ 47,49	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.68
519	LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RIV. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL	AMBIENTE s.n.c Dot. V. Arrigo - Dot. V. Bellavia	€ 4.326,10	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.198
520	MODIFICA DETERMINA N. 133 DEL 01.04.2019 RELATIVA AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 DEI	D'ALBERTI ALBERTO	€ 53,72	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.197
521	MODIFICA DETERMINA N. 133 DEL 01.04.2019 RELATIVA AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 DEI	D'ALBERTI ALBERTO	€ 122,86	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.197
522	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019.	ANUTEL	€ 600,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.67
523	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITA' DI ASSISTENZA	GIAMBRONE SALVATORE	€ 3.000,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.72
524	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CELNETWORK S.R.L. ABBONAMENTO	CELNETWORK	€ 2.392,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.73
525	MANTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 512,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.184
526	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE	BONAFEDE VINCENZO	€ 349,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.110
527	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE	BONAFEDE VINCENZO	€ 675,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.110
528	MANTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 18.644,65	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.182
529	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI	ENEL ENERGIA SPA	€ 1.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.180
530	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO POSTALE, AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO	Hya srl	€ 22,98	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.66
531	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO POSTALE, AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO	Hya srl	€ 2.500,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.66
532	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDERCEM S.R.L. PER PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE	SIDERCEM S.R.L.	€ 837,44	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.181
533	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY S.R.L.	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY S.R.L.	€ 387,96	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.65
534	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 3.066,26	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.70
535	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL	LUPO MARIA CHIARA	€ 2.617,28	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.69
536	APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285629. APPROVAZIONE DEL	CO.GE.Zaf srl	€ 25.268,14	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.178
537	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG:	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 750,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.177
538	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG:	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.177
539	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG:	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 125,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.177
540	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG:	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 263,68	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.177
541	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.	GIOVANE LOCATI s.n.c.	€ 999,18	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.173
542	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANTENUTIZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI APRILE 2019	ENEL SOLE. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.172
543	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 24 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.171

546	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE MITSUBISHI PK TARGATO AL 686 WE DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO.	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 66,88	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.175
547	RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.106	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.047,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.105
548	RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.106	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.443,36	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.105
549	LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI	PIAZZA SALVATORE	€ 1.716,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.103
550	LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI	PIAZZA SALVATORE	€ 1.320,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.103
551	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 3.000,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.65
552	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	LUPO MARIA CHIARA	€ 3.066,36	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.64
553	LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAN	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 207,13	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.163
554	PRESA ATTO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE DEI	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 5.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.162
555	PRESA ATTO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE DEI	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 4.301,09	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.162
556	PRESA ATTO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE DEI	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 2.227,26	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.162
557	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MARZO	PIAZZA SALVATORE	€ 3.506,58	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.101
558	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL MEZZO FIAT STRADA	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 423,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.160
559	SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE	MACALUSO MICHELE	€ 1.380,43	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.159
560	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL	MAGGIOLI S.p.A	€ 356,06	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.158
561	INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI	Stallone Patrizia	€ 2.149,29	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.62
562	INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTO DAL PIANO DI	AZIONE SOCIALE - SOC.COOP. ar.l.	€ 1.599,36	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.100
563	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.5'	AZIONE SOCIALE - SOC.COOP. ar.l.	€ 2.518,99	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.99
564	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 09/04/2019 - MESE DI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	€ 9.091,62	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.98
565	INTERVENTO N. 7 'FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A	VE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.	€ 2.440,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.150
566	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA 'FRUIBILITA' DELLA VIABILITA'	MURGIA GIUSEPPE MATTEO	€ 1.037,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.146
567	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RABBENI DAMIANO MARTINO PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO N. 5 DI	RABBENI DAMIANO MARTINO	€ 4.270,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.144
568	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO N. 6 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA 'FRUIBILITA' DELLA	RUVUTUSO SANTO	€ 878,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.140
569	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA 'FRUIBILITA' DELLA VIABILITA'	TORREGROSSA NATALINO	€ 1.281,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.142
570	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI MARZO 2019	ENEL SOLE. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.147
571	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI -	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 902,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.155
572	LIQUIDAZIONE FATTURA N.98-FE DEL 08.04.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 340,38	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.154
573	DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE SALDO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA	€ 4.400,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.97
574	INTERVENTO N.1 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA 'FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA	ZANGARA CONCETTA	€ 1.220,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.151
575	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PCE ITALIA S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE PCE-	PCE ITALIA S.R.L.	€ 1.786,08	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.130
576	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ILPACK STARTUPE SL ITALIA LA FATTURA PER L'ACQUISTO DI DIECI SEDIE	ILPACK STARTUP S.L.	€ 562,29	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.131
577	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ILPACK STARTUPE SL ITALIA LA FATTURA PER L'ACQUISTO DI DIECI SEDIE	ILPACK STARTUP S.L.	€ 86,97	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.131
578	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ILPACK STARTUPE SL ITALIA LA FATTURA PER L'ACQUISTO DI DIECI SEDIE	ILPACK STARTUP S.L.	€ 1.155,12	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.131
579	LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI VARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL	AMBIENTE s.n.c Dott.V. Arrigo - Dott.V. Bellavia	€ 1.000,01	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.114
580	LIQUIDAZIONE ALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO PER VERSAMENTO FONDO DI ROTAZIONE EX	A.T.I.	€ 2.916,71	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.106
581	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 61 DEL 26.03.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOIO MADONNUZZA	ILLUMIA SPA	€ 65,09	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.148
582	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 151,63	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.139
583	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.138
584	PROGETTO PON INCLUSIONE3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE	MACALUSO ANTONELLA	€ 233,28	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.95
585	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA.	SCADENZA: 11.04.2019 CIG: Z9C27CAE12			305 / 2019
586	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA.	UNIPOL SAI	€ 902,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.125
587	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018	GIES srl	€ 610,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.57
588	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER CONTO DELLA SOCIETA' ALTE MANODIE	RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONE	€ 15.261,64	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.141
589	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 4/4/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 850,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.93
590	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELTRAFF SRL PER REVISIONE AUTOVELOX.	ELTRAFF SRL	€ 951,60	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.143
591	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	€ 8.980,93	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.92
592	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 20/03/2019 - MESE DI COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.56
593	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI DOVUTI AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. RAITANO VINCENZO AI	RAITANO VINCENZO	€ 177,30	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.55
594	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 3.152,48	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.53
595	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 436,54	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.52
596	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 23 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.136
597	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	Poste Italiane S.p.A.	€ 160,48	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.54
598	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 25/03/2019 (I° SETTORE) AVENTE PER OGGETTO: " ASSEGNAZIONE	SANZO VINCENZO	€ 841,77	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.50
599	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	DIVERSI	€ 1.122,25	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.51
600	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA ESEGUITO SULL' AUTOCARRO	TRINACRIA SERVICE SRL	€ 296,55	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.134
601	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA ESEGUITO SULL' AUTOCARRO	TRINACRIA SERVICE SRL	€ 97,60	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.134
602	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA	REGIONE SICILIANA	€ 51,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.133
603	SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE	MACALUSO MICHELE	€ 1.246,84	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.129
604	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA	PIAZZA SALVATORE	€ 1.452,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.91
605	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 1.757,70	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.79
606	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY S.R.L.	€ 387,96	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.56

607	SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORISALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE	MACALUSO MICHELE	€ 2.101,45	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.128
608	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 2.193,08	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.75
609	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA	PIAZZA SALVATORE	€ 528,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.88
610	SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI	Lupo Maria Chiara	€ 6.132,72	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.49
611	LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA - ANNO 2019.	SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE	€ 12.908,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.48
612	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 18/03/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- IMPEGNO PER REVISIONE MITSUBISHI PK TARGATO AL 686WE	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	€ 8.659,28	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.87
613	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 66,88	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.124
614	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 750,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.123
615	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.123
616	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 125,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.123
617	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	€ 263,68	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.123
618	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 19/03/2019 PER INCARICO REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE	DI GARBO GIOACCHINO	€ 5.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.86
619	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE PER LAVORI EXTRA	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 1.364,98	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.120
620	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE BOB CAT TARGATO AA M 658 ALL'AGENZIA UNIPOLSAI.	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 163,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.119
621	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.47
622	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4	DAY RISTOSERVICE S.p.a.	€ 3.825,43	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.46
623	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 9.251,02	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.117
624	PROGETTO SOCIALE "NESSUNO ESCLUSO" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 05/02/2019 AL 18/03/2019.	DIVERSI	€ 819,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.85
625	LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 174,10	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.116
626	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.44
627	SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ACQUISTO APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO QUI PARCO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER	APKAPPA SRL	€ 1.940,01	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.43
628	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA	DIVERSI	€ 1.500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.77
629	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 1.093,68	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.74
630	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI ALLA DITTA GENNARO NATALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 2.502,89	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.80
631	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI ALLA DITTA GENNARO NATALE	GENNARO NATALE	€ 145,75	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.121
632	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI ALLA DITTA GENNARO NATALE	GENNARO NATALE	€ 1.206,77	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.121
633	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI ALLA DITTA GENNARO NATALE	GENNARO NATALE	€ 1.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.121
634	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI INTERVENTO N.1 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA.	SIDERCEM srl	€ 837,44	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.122
635	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA CAMMARATA SALVATORE PER INTERVENTI DI	SABATINO LUCIANO	€ 2.440,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.112
636	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI	CAMMARATA SALVATORE	€ 6.434,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.111
637	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	VELARDITA GABRIELE	€ 243,98	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.45
638	ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA	Poste Italiane S.p.A.	€ 188,85	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.42
639	ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA	SANZO VINCENZO	€ 187,52	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.41
640	ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA	SANZO VINCENZO	€ 518,08	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.41
641	ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA	SANZO VINCENZO	€ 304,56	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.41
642	ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA	SANZO VINCENZO	€ 841,77	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.41
643	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI	MAGGIOLI S.p.A	€ 623,24	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.113
644	ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: ZC0277EC3A	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 2.250,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.109
645	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 63 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25 CADAUNO	BONGIORNO S.R.L.	€ 248,70	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.108
646	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 63 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25 CADAUNO	BONGIORNO S.R.L.	€ 249,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.108
647	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F265E936.	SABATINO LUCIANO	€ 4.382,36	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.107
648	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F265E936.	SABATINO LUCIANO	€ 8.129,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.107
649	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F265E936.	SABATINO LUCIANO	€ 9.041,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.107
650	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA	PIAZZA SALVATORE	€ 1.716,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.76
651	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.105
652	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 1.628,29	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.73
653	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 12,23	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.73
654	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PRESEPE D'INCANTO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI PER FORNITURA SODIO IPOCLORITO	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA	€ 4.352,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.72
655	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 47 DEL 18.02.2019	MA.PI. SRL	€ 698,95	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.97
656	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 47 DEL 18.02.2019	ILLUMIA SPA	€ 81,21	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.76
657	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 47 DEL 18.02.2019	ILLUMIA SPA	€ 81,25	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.76
658	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 47 DEL 18.02.2019	ILLUMIA SPA	€ 307,67	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.76
659	PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA	SANZO VINCENZO	€ 187,52	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.40
660	PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA	SANZO VINCENZO	€ 518,08	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.40
661	ADESIONE ASAEAL ANNO 2019 IMPEGNO SPESA CIG:Z28274DE06	ASAEAL Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali	€ 210,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.30
662	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.83	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.047,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.69
663	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.83	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.372,96	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.69
664	L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E2 DEL 06/03/2019 EMESA DALLA CARTOLIBRERIA	DI GAUDIO GIUSEPPINA	€ 61,97	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.71
665	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI, PER IL MEZZO A SERVIZIO DELLA	UNIPOL SAI PANZARELLA	€ 642,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.104
666	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL'AGENZIA GROUPAMA CIG:	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 238,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.92
667	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.2E DEL 18/02/2019 DI 7.3874,75 ALL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO, PER	LA PLACA DARIO ROSARIO	€ 3.874,75	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.89

668	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELL'UNIONE	Centrale Unica di Committezza Unione	€ 30,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.52
669	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 2.525,69	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.99
670	LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, CANONE PER RINNOVO ASSISTENZA E PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONI ORARIA ALL'ASSISTENTE CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2017:	SPAMPINATO S.A.S.	€ 3.234,73	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.100
671	LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI	SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.	€ 274,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.102
672	CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2016: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 867,84	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.64
673	CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2016: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI	DIVERSI	€ 16.116,46	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.38
674	INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTA DAL PIANO DI	DIVERSI	€ 17.056,71	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.37
675	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SOC.COOP. AZIONE SOCIALE s.r.l.	€ 3.398,64	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.68
676	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.6 E N.7 DEL 01/03/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.63
677	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LA PLACA PIERANGELA PER ATTIVITA' AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2A ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 1.628,80	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.61
678	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI	LA PLACA PIERANGELA	€ 1.841,80	2A* SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.15
679	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE	ASSOCIAZIONE NEL CUORE DELLE MADONIE	€ 2.000,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.53
680	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE	PIAZZA SALVATORE	€ 3.168,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.67
681	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA	MACALUSO ANTONELLA	€ 174,96	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.66
682	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	MACALUSO ANTONELLA	€ 233,28	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.65
683	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - A.N.C.I.	ENEL SO.L.E. sh AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,18	3A* SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.98
684	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR- RAV	€ 722,31	2A* SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.8
685	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL	PIAZZA SALVATORE	€ 3.506,58	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.59
686	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.443,34	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.58
687	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.047,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.58
688	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36	UNIPOL SAI	€ 642,00	3A* SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.96
689	COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE	TRINACRIA SERVICE SRL	€ 97,60	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.95
690	INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018. CIG	La Placa Gaetano	€ 4.000,00	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.36
691	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 12/02/2019 - MESE DI FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. CIG:	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 7.450,39	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.55
692	Z782664573 - LIQUIDAZIONE PER AVVENUTA FORNITURA QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB DEI BORGHI PIU' BELLI	GIAIMO VITTORIO	€ 19.677,38	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.94
693	D'ITALIA E QUOTA ADESIONE ALLA 'NOTTE ROMANTICA' - LIQUIDAZIONE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 1.970,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.50
694	ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018.	ETRURIA SERVIZI SRL	€ 3.901,52	2A* SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.7
695	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2	COMUNICA ITALIA	€ 762,50	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.35
696	LIQUIDAZIONE FATTURA N.29-FE DEL 09.02.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	PIAZZA SALVATORE	€ 1.320,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.56
697	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38-FE DEL 19.02.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 1.215,34	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.91
698	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE)	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 1.429,60	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.88
699	IMPEGNO SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA . ANNO	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 789,13	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.33
700	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO' . CIG: Z5E2639504.	Poste Italiane S.p.A.	€ 5.000,00	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.16
701	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO' . CIG: Z5E2639504.	SPINOSO LEONARDO	€ 1.700,67	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.86
702	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG:	SPINOSO LEONARDO	€ 10.600,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.86
703	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI.	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA	€ 5.500,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.54
704	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2018	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 5.012,94	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.84
705	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2018	SICILIAQUE s.p.a	€ 1.155,90	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.78
706	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 29 DEL 07.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA P.I.	SICILIAQUE s.p.a	€ 13.712,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.78
707	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 22 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	ILLUMIA SPA	€ 553,20	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.77
708	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 1 PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3A* SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.82
709	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.M.A. - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.	MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.	€ 597,80	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.31
710	QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE .IMPEGNO SOMME ANNO 2019.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 1.364,98	3A* SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.80
711	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 238,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
712	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCITEL ANNO 2019	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.24
713	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	SO.SVI.M.A S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE	€ 12.908,00	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.22
714	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. GENNAIO 2019	GAL ISC MADONIE	€ 981,46	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.29
715	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 46 DEL 18.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	Wish Networks s.r.l.	€ 3.152,48	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.26
716	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 31 DEL 07.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOI COMUNALI	ANCITEL S.p.A.	€ 807,64	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.28
717	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL' UREGA DI PALERMO PER	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A* SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.23
718	LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018	ENEL SO.L.E. sh AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.75
719	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN	ILLUMIA SPA	€ 948,32	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.73
720	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL B.C.C. SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE	ILLUMIA SPA	€ 92,01	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.72
721	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 21 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. -	DIVERSI	€ 3.120,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.49
722	LIQUIDAZIONE A SALDO DEBITO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, DERIVANTE DALLE SENTENZE N.364/2004 E LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GENNAIO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE PETRALIA SOPRANA	€ 9.150,00	2A* SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.6
723	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA N. 43 CONTATORI IDRICI	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 300,00	4A* SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.44
724		BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE PETRALIA SOPRANA	€ 24,63	2A* SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.5
725		CNH Industrial FS S.A.	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.71
726		BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE	€ 1.495,09	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.70
727		MAGGIOLI S.p.A	€ 201,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.69
728		GIAIMO VITTORIO	€ 816,55	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.67

729	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA	SICILIAQUOE s.p.a	€ 39.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.66
730	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI	PASSARELLO SRL SOCIETA UNIPERSONALE	€ 2.525,69	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.65
731	LIQUIDAZIONE AI FONTANIERI E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE	DIVERSI	€ 97,01	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.53
732	LIQUIDAZIONE AI FONTANIERI E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE	DIVERSI	€ 350,41	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.53
733	LIQUIDAZIONE AI FONTANIERI E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE	DIVERSI	€ 1.141,34	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.53
734	SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE	MACALUSO MICHELE	€ 1.380,43	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.64
735	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI	PASSARELLO SRL SOCIETA UNIPERSONALE	€ 4.530,81	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.63
736	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - SERENATA E MATRIMONIO BARONALE. LIQUIDAZIONE SALDO	ASS.NE FOLKLORISTICA STENDARDIERI SOPRANESI	€ 419,80	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.46
737	RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO BUONI REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI	RUVITUSO ANTONIO	€ 21,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.4
738	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - CONCERTI DEL 23 E 31 DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA'	SIAE	€ 258,54	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.45
739	QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA E QUOTA ADESIONE ALLA 'NOTTE ROMANTICA'.	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 1.970,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.43
740	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO	HERA COMM S.r.l.	€ 163,82	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.62
741	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SO.LE. PRIMO	ENEL SO.LE. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 30.430,56	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.59
742	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA ALLA SIG.RA MARCHESE ROSA.	MARCHESE ROSA	€ 50,70	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.49
743	'PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 08/12/2018 AL 04/02/2019	DIVERSI	€ 1.028,76	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.36
744	'PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 08/12/2018 AL 04/02/2019	DIVERSI	€ 940,74	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.36
745	LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 4.478,96	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.58
746	LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 2.557,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.58
747	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.a	€ 662,16	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
748	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.a	€ 237,13	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
749	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.a	€ 1.330,84	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
750	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.a	€ 570,18	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
751	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.a	€ 189,99	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
752	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.a	€ 822,25	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
753	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRICHE)	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746	€ 402,96	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.20
754	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 31/01/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-MESE DI GENNAIO	PIAZZA SALVATORE	€ 2.805,26	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.42
755	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	DIVERSI	€ 1.641,12	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.41
756	LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO P.D.Z 2013/2015 - 2° ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS -SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	REGIONE SICILIANA	€ 4.448,17	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.40
757	LIQUIDAZIONE ALL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO	BRUCATO LOREDANA	€ 672,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.39
758	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 01/02/2019 DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 26.188,59	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.50
759	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019 E 21/19 DEL 26/01/2019 ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER LA	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	€ 7.633,25	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.37
760	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	GENNARO NATALE C snc	€ 3.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.56
761	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO	ENEL ENERGIA SPA	€ 1.400,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.54
762	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO	BONGIORNO S.R.L.	€ 869,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.52
763	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO C. PER FORNITURA, REVISIONE E	FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA DOMENICO C.	€ 1.421,30	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.51
764	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - 'PRESEVE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SIAE.	SIAE	€ 277,72	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.38
765	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 31/12/2018 - COOP.VA	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA art	€ 6.325,53	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.35
766	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	Poste Italiane S.p.a.	€ 292,11	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.19
767	RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE	BLUTECH SPA	€ 308,96	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.17
768	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	€ 1.401,65	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.2
769	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	€ 1.000,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.2
770	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.	RIMICCI MARIA LUCIA	€ 22,00	2A° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.3
771	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 2.919,08	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.48
772	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-FE DEL 18/01/2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 2.223,62	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.47
773	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.5' P.D.Z 2013/2015 - 2° ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI	SOC.COOP. AZIONE SOCIALE s.d.r.l.	€ 3.298,68	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.32
774	LIQUIDAZIONE FATTURA N.121 DEL 22/12/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI DICEMBRE	VELARDI DOMENICO	€ 626,40	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.33
775	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 DEL 23/01/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE	PIAZZA SALVATORE	€ 2.384,18	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.31
776	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 725,70	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.30
777	LIQUIDAZIONE FATTURA SMTALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI DICEMBRE 2018	Q8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	€ 3.749,04	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.45
778	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP E DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE PER TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 972,69	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.44
779	AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA	SABATINO MICHELE	€ 342,02	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.29
780	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	PIAZZA SALVATORE	€ 3.200,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.3
781	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 953,95	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.3
782	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 764,69	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.3
783	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 764,69	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.3
784	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 5.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.42
785	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 7.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.42
786	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 10.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.42
787	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	€ 10.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.42
788	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 ALLA SRR PALERMO	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	€ 2.532,68	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.41
789	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	€ 1.072,13	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.30
790	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTERCA COMUNALE. CIG: Z9B262C4EE.	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 290,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.15

790	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTERCA COMUNALE. CIG: Z9B262C4EE.	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 10,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.15
791	LIQUIDAZIONE FATTURE N.198 DEL 27/11/2018 E N.223 DEL 14/12/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER	SAIS TRASPORTI S.P.A.	€ 14.547,87	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.28
792	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 831,68	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.27
793	ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DELLA SIG.RA DI GANGI ANGELA. IMPEGNO SPESA ED	ECONOMO PRO TEMPORE BONGIORNO MARIA SANTA LETIZIA	€ 100,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.25
794	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICAP.I. SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2018	HERA COMM S.r.l.	€ 358,85	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.39
795	STAMPA CALENDARI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIOVANE LOCATI. CIG: Z7B266F9E6	GIOVANE LOCATI s.r.l.c.	€ 1.537,20	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.26
796	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-19 DEL 24/01/2019 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY	GREEN ENERGY S.r.l.	€ 769,37	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.38
797	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE	MACALUSO MICHELE	€ 7.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.37
798	LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO DELLE FATTURE ELENCAE NELLA DIFFIDA PROT. 11604 DEL 02.11.2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 1.194,64	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.35
799	LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO DELLE FATTURE ELENCAE NELLA DIFFIDA PROT. 11604 DEL 02.11.2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 4.862,46	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.35
800	LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO DELLE FATTURE ELENCAE NELLA DIFFIDA PROT. 11604 DEL 02.11.2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 7.291,53	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.35
801	SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE	MACALUSO MICHELE	€ 1.342,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.36
802	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG:	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 346,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.34
803	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT BRAVO TARGATA DZ565FR ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG:	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 374,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.33
804	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 2.537,60	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.10
805	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI	Wish Networks s.r.l.	€ 1.576,24	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.14
806	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI	GIAMBRUNO TANJA	€ 5.075,20	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.9
807	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO	MAGGIOLI S.p.A	€ 2.630,51	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.32
808	ADESIONE ASAEI 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. Z3B2604D20	ASAEI Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali	€ 210,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.13
809	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E	ELTRAFF SRL	€ 951,60	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.31
810	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTORSERVICE - CIG DERIVATO: Z6420B7DE4	RISTORSERVICE SPA	€ 4.681,87	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.12
811	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA APKAPPA- LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2018.	APKAPPA SRL	€ 948,80	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.11
812	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA APKAPPA- LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2018.	APKAPPA SRL	€ 6.227,24	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.11
813	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE ANNO 2012 COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ AVV. LUPO FRANCO MESI	LUPO FRANCESCO	€ 6.316,68	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.8
814	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI ASSISTENZA A FAVORE DEL	LUPO FRANCESCO	€ 21.960,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.7
815	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE	Poste Italiane S.p.A.	€ 282,23	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.6
816	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIU' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 772,50	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.24
817	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIU' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.047,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.24
818	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - PROGETTO SUONI E NENIE NATALIZIE LIQUIDAZIONE SPESA	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI	€ 1.000,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.23
819	LIQUIDAZIONE ALLA CONCESSIONARIA S.A.E.2 S.R.L. PER TAGLIANDO SSANGYONG TARGATO FG 380 ED. CIG:	CONCESSIONARIA SAE 2 SRL	€ 260,85	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.26
820	IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER GASOLIO EDIFICI COMUNALI	O8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	€ 1.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.19
821	IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER GASOLIO EDIFICI COMUNALI	O8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	€ 3.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.19
822	IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER GASOLIO EDIFICI COMUNALI	O8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	€ 4.000,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.19
823	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 8 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO	ILLUMIA SPA	€ 1.093,35	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.25
824	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 8 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO	ILLUMIA SPA	€ 201,23	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.25
825	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 8 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO	ILLUMIA SPA	€ 676,69	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.25
826	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 8 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO	ILLUMIA SPA	€ 274,98	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.25
827	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 8 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO	ILLUMIA SPA	€ 824,35	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.25
828	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 06/12/2018 - MESE DI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA srl	€ 2.064,22	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.21
829	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 06/12/2018 - MESE DI	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA srl	€ 7.396,45	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.21
830	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 7 DEL 14.01.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI NOVEMBRE 2018	ILLUMIA SPA	€ 11.428,18	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.14
831	PIANO DI ZONA 2013/2015- 1° ANNUALITA'- AZIONE N.2 'POTENZIAMENTO UPI PER DISABILI'. LIQUIDAZIONE	DIVERSI	€ 247,91	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.18
832	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM.	LA PLACA PIETRO	€ 318,75	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.4
833	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM.	LA PLACA PIETRO	€ 1.181,25	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.4
834	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM.	LA PLACA PIETRO	€ 3.750,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.4
835	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E113 DEL 13/12/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 26,67	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.23
836	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E113 DEL 13/12/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.	€ 2.532,95	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.23
837	LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL' ANNO 2018 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI	DIVERSI	€ 30,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.22
838	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-19 DEL 04.01.2019 ALL'ENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER	ENPAM	€ 649,98	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.21
839	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENTE PARCO PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRESORIALE SITO NEL	ENTE PARCO DELLE MADONIE	€ 598,47	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.20
840	MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT: IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA	FONDAZIONE VILLA DELLE GINESTRE	€ 500,00	4A° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.20
841	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NN. 6 E 9 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI	ILLUMIA SPA	€ 70,50	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.18
842	LIQUIDAZIONE FATT. N. E8 DEL 06.12.2018 ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	GIAIMO VITTORIO	€ 400,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.17
843	LIQUIDAZIONE FATT. N. E8 DEL 06.12.2018 ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	GIAIMO VITTORIO	€ 600,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.17
844	LIQUIDAZIONE FATT. N. E8 DEL 06.12.2018 ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	GIAIMO VITTORIO	€ 1.400,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.17
845	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 5 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA DEPURATORE PERIODO NOVEMBRE	ILLUMIA SPA	€ 921,93	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.16
846	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUCCIO PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK	PUCCIO Vincenzo	€ 266,38	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.15
847	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DELLA DITTA PASSARELLO	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 3.802,00	3A° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.13
848	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE LI PIRA CALOGERA.	LI PIRA CALOGERA	€ 255,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.5
849	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE LI PIRA CALOGERA.	LI PIRA CALOGERA	€ 871,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.5
850	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE LI PIRA CALOGERA.	LI PIRA CALOGERA	€ 3.000,00	1A° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.5

851	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	€ 112,00	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
852	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	€ 605,64	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
853	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	€ 109,19	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
854	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2019	REGIONE SICILIANA	€ 19,11	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
855	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 346,00	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.6
856	SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA MACALUSO ANTONELLA	MACALUSO ANTONELLA	€ 233,28	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.17
857	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE	MACALUSO ANTONELLA	€ 218,70	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.16
858	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE	MACALUSO ANTONELLA	€ 233,28	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.15
859	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 795,52	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.14
860	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 922,08	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.13
861	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.397	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 2.837,50	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.12
862	RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.397	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.393,15	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.9
863	RICOVERO DISABILE PRESSO 'COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.397	COOP.SOC.PRIMAVERA	€ 1.047,00	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.9
864	PARTICIPAZIONE AL FESTIVAL DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' A BOLOGNA PRESSO L'ARENA DI FICO EATALY	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 1.250,00	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.8
865	PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018'. EROGAZIONE SALDO E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO.	PARROCCHIA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO	€ 1.500,00	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.7
866	PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018'. EROGAZIONE SALDO E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO.	PARROCCHIA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO	€ 1.000,00	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.7
867	EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA -	A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA	€ 2.000,00	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.6
868	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 14/12/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA	€ 2.539,87	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.5
869	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 1.445,22	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.11
870	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 3.095,61	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.4
871	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	€ 2.890,44	4A' SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.2
872	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA SNC DI GALLETTO IGNAZIO C. PER FORNITURA DI MC.20,00 DI	VE.GA S.N.C.	€ 500,00	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.11
873	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A FER EROGAZIONE ACQUA POTABILE CONTRADA GIAIA	SICILIACQUE S.p.a	€ 3.210,54	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.10
874	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.	HERA COMM S.r.l.	€ 121,29	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.9
875	LIQUIDAZIONE FATTURE QUASER PER FORNITURA GASOLIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	Q8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	€ 2.787,10	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.5
876	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER	GROUPAMA ASSICURAZIONI	€ 374,00	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.4
877	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO DICEMBRE 2018.	ENEL SOLE S.r.l AREA TERRITORIALE SICILIA	€ 5.071,76	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.3
878	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI. CONSUMI MESE	HERA COMM S.r.l.	€ 301,74	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.2
879	AFFIDAMENTO 'AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE INDAGINE DI	UNIPOL SAI	€ 163,00	3A' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.1
880	RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE	DIVERSI	€ 9.265,30	1A' SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.3
881	LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018.	LAPUNZINA GIUSEPPE	€ 2.476,63	1A' SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.2